

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025) SAAE DE URUCARÁ

Pag 01 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
06			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
0601			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		1.296.132,10	-31.751,03	97.612,36	19.323,27
060101			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		1.252.719,66	1.252.719,66	133.739,90	1.233.396,39
17.122.0011.2069.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.722,00 92.721,99	7.517,99 92.721,99	7.517,99 15.035,99	0,00 92.721,99
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.998,80 1.998,78	-3.401,22 1.998,78	0,00 0,00	0,00 1.998,78
003	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		82.850,00 82.850,00	6.010,00 82.850,00	6.010,00 6.010,00	0,00 82.850,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		37.328,50 37.328,50	3.620,00 37.328,50	3.620,00 3.661,00	405,00 36.923,50
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.656,00 41.647,28	2.921,28 41.647,28	4.071,28 4.080,00	0,00 41.647,28
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		295.486,00 258.285,04	-73.825,56 258.285,04	28.585,47 28.585,69	0,00 258.285,04
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	-3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.000,00 10.000,00	-4.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.470,00 12.470,00	0,00 12.470,00	0,00 0,00	0,00 12.470,00
17.512.0102.1029.0000			ENCARGOS COM OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA					
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		299.141,40 299.140,58	24.311,82 299.140,58	24.311,82 48.751,62	0,00 299.140,58
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.533,20 3.533,14	-1.466,86 3.533,14	0,00 0,00	0,00 3.533,14
015	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.154,10 3.154,07	0,00 3.154,07	0,00 0,00	0,00 3.154,07
016	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.447,40 8.447,32	-1.552,68 8.447,32	4.631,60 4.631,60	0,00 8.447,32
017	3.1.91.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		475,50 475,50	0,00 475,50	0,00 0,00	0,00 475,50
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		83.245,00 83.245,00	1.260,00 83.245,00	1.260,00 1.260,00	0,00 83.245,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		68.591,00 68.590,76	9.195,00 68.590,76	9.195,00 13.314,00	9.908,32 58.682,44
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.760,00 13.759,20	-0,80 13.759,20	-0,80 0,00	0,00 13.759,20

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025) SAAE DE URUCARÁ

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		176.580,00 174.380,00	660,00 174.380,00	8.410,00 8.410,00	0,00 174.380,00
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.430,00 27.429,55	0,00 27.429,55	0,00 0,00	9.009,95 18.419,60
17.512.0102.1030.0000					AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0223.2070.0000					ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			
024	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.546,50 1.546,45	0,00 1.546,45	0,00 0,00	0,00 1.546,45
025	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		31.716,70 31.716,50	0,00 31.716,50	0,00 0,00	0,00 31.716,50
TOTAL DO PODER					1.296.132,10	-31.751,03	97.612,36	19.323,27
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					1.252.719,66	1.252.719,66	133.739,90	1.233.396,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.296.132,10	-31.751,03	97.612,36	19.323,27
					1.252.719,66	1.252.719,66	133.739,90	1.233.396,39

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

							0,00	67.611,31
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	22.144,45
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	45.466,86
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							4.965,22	31.425,33
9002	9002	313109	Debitos Indevidos	001 - 000			0,00	0,00
9003	9003	313110	Valor a Regularizar	001 - 000			4.965,22	30.277,23
9010	9010	313111	DIVERSOS RESPONSÁVEIS/EXERCÍCIO 2016.	001 - 001			0,00	1.148,10
9011	9011	313112	Bloqueio Judicial	001 - 001			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Família	001 - 000			0,00	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							2.229,18	5.052,07
9007	9007	323208	Prev - Uruará	001 - 000			2.229,18	5.052,07
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							10.911,90	19.245,94
9004	9004	323201	Prev.Social - Inss/Servidor	001 - 000			10.911,90	19.245,94
9005	9005	323202	Prev.Social - Inss/P.Servico	001 - 000			0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	0,00
9006	9006	323205	Imposto Renda/Fonte	001 - 000			0,00	0,00
218810108 - ISS							0,00	0,00
9008	9008	323214	Imposto Sobre Serviços/ISS	001 - 001			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA							266,78	2.971,38
9012	9012	323215	PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 000			266,78	2.971,38
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	0,00
9009	9009	323302	Crédito Indevido	001 - 001			0,00	0,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025) SAAE DE URUCARÁ

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							18.373,08	126.306,03

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.359.702,42
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
214 - BB Aplicac		001	214					12,16
12 - CEF - c/705		104	12					2.491,03
13 - Bradesco -		237	13					40,58
TOTAL DO SALDO								2.543,77

TOTAL GERAL								1.362.246,19

URUCARA, 31 de DEZEMBRO de 2025

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO